

KOSTEN AFVALSTOFVERHUIZING 2019	Leden		Verkeer		Overige Baten
	inst. btw	incl. btw	inst. btw	incl. btw	
Voorbereiding/uitvoering behalen en behoud					
Postingskosten N&B (post)	110.814,00	110.814,00	110.814,00	110.814,00	
Tegengestelde overhead - 50%	112.882,00	112.882,00	112.882,00	112.882,00	
Overig					
Haarleming (realisatie) aan huis					
Haarleming/afvalstoffen	15.150,00	18.307,50	18.307,50	15.150,00	18.307,50
Buizen, uitlooppijpen	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	
Overheadafdragen	1.900,00	2.275,00	2.275,00	1.900,00	2.275,00
Uitleningen werkzaamheden	34.275,00	41.472,75	41.472,75	34.275,00	41.472,75
Haarleming/transport	304.000,00	368.175,00	368.175,00	304.000,00	368.175,00
Vereniging	244.520,00	295.875,25	295.875,25	244.520,00	295.875,25
Haarleming/afvalstoffen	21.512,10	22.512,10	22.512,10	21.512,10	22.512,10
Opdrachten kosten	4.114,80	4.114,80	4.114,80	4.114,80	
Overig					
Haarleming/afvalstoffen	10.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00
Haarleming/transport	210.000,00	255.150,00	255.150,00	210.000,00	255.150,00
Vereniging	115.180,00	139.307,40	139.307,40	115.180,00	139.307,40
Overig chemisch afval					
Uitleningen werkzaamheden	15.000,00	18.150,00	18.150,00	15.000,00	18.150,00
Overig					
Uitleningen werkzaamheden	19.500,00	23.655,50	23.655,50	19.500,00	23.655,50
Opdrachten kosten	286,10	286,10	286,10	286,10	
Opdrachten kosten	286,65	286,65	286,65	286,65	
Overige op. km					31.500,00
Overig / plastic					
Uitleningen werkzaamheden	13.400,00	16.238,20	16.238,20	13.400,00	16.238,20
Uitleningen werkzaamheden	410.020,00	507.014,20	507.014,20	410.020,00	507.014,20
Overige op. km					292.800,00
Overig					
Haarleming/afvalstoffen	11.400,00	16.214,00	16.214,00	11.400,00	16.214,00
Haarleming/transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haarleming/afvalstoffen	200.800,00	267.282,00	267.282,00	200.800,00	267.282,00
Haarleming/afvalstoffen	21.000,00	27.810,00	27.810,00	21.000,00	27.810,00
Overige op. km					81.350,00
Overig					
Uitleningen werkzaamheden	8.200,00	9.984,00	9.984,00	8.200,00	9.984,00
Vereniging	30.450,00	320.134,50	320.134,50	30.450,00	320.134,50
Overig					
Uitleningen werkzaamheden	20.440,00	24.738,45	24.738,45	20.440,00	24.738,45
Overig					
Uitleningen werkzaamheden	30.000,00	37.104,40	37.104,40	30.000,00	37.104,40
Overig					
Uitleningen werkzaamheden	5.115,00	6.189,15	6.189,15	5.115,00	6.189,15
Overig					
Uitleningen werkzaamheden	47.000,00	56.870,00	56.870,00	47.000,00	56.870,00
Overig					
Uitleningen werkzaamheden	5.100,00	6.243,00	6.243,00	5.100,00	6.243,00
Uitleningen werkzaamheden	13.100,00	15.817,00	15.817,00	13.100,00	15.817,00
Overige op. km					1.000,00
Overig afvalstoffen					
Haarleming/afvalstoffen	3.150,00	3.811,50	3.811,50	3.150,00	3.811,50
Uitleningen werkzaamheden afvalstoffen/afvalstoffen	54.150,00	65.787,70	65.787,70	54.150,00	65.787,70
Uitleningen werkzaamheden afvalstoffen	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.000,00	2.300,00
Uitleningen werkzaamheden afvalstoffen	8.000,00	9.434,00	9.434,00	8.000,00	9.434,00
Uitleningen werkzaamheden afvalstoffen	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.000,00	3.600,00
Uitleningen werkzaamheden afvalstoffen	1.100,00	1.311,50	1.311,50	1.100,00	1.311,50
Uitleningen werkzaamheden afvalstoffen	15,00	18,00	18,00	15,00	18,00
Uitleningen werkzaamheden afvalstoffen	2.800,00	3.436,40	3.436,40	2.800,00	3.436,40
Overige op. km					11.100,00
Overige op. km					4.100,00
Overig					
Uitleningen werkzaamheden afvalstoffen/afvalstoffen	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	
Overige op. km	407,00	407,00	407,00	407,00	
Uitleningen werkzaamheden afvalstoffen	385,00	385,00	385,00	385,00	
Overige op. km	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	
Uitleningen werkzaamheden afvalstoffen	510,00	617,10	617,10	510,00	
Overige op. km	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	
Uitleningen werkzaamheden afvalstoffen	4.955,00	5.955,00	5.955,00	4.955,00	
Uitleningen werkzaamheden afvalstoffen	39.050,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00	
Uitleningen werkzaamheden afvalstoffen	48.150,00	57.150,00	57.150,00	48.150,00	
Uitleningen werkzaamheden afvalstoffen	900,00	900,00	900,00	900,00	
Overige op. km	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	
Overig afvalstoffenverhuizing					
Kosten van afvalstoffenverhuizing	60.000,00	72.000,00	72.000,00	60.000,00	72.000,00
TOTAAL	2.383.231,00	2.812.383,94	2.812.383,94	2.481.260,00	2.792.348,80
NETTO KOSTEN (incl. btw)	2.378.823,94				275,788,80
Overig	494.154,40				
Te verspreiden opbrengsten	2.379.813,00				
Uitleningen	37.000,00				
Overige op. km	44.010,00				
Overige op. km	2.338.844,00				
REFERENTIE TARIEVEN 2019	KWV				
Tarief kosten netto	1.100.044,00	1.300,00	2.335.644,00		
Waarmee variabele kosten netto	1.100.788,80	37.000,00	1.305.788,80	Variable kosten worden gedeeltelijk door andere inwoners	
Waarmee vaste kosten netto	709.856,14	37.000,00		Vaste kosten worden gedeeltelijk door andere inwoners/afvalstoffen	
Totaal	5.600,00	73,00			
Aantal huishoudens per 01/01/2019	3.811	3.811			
Totaal aantal huishoudens	3.811	3.811			
Totaal aantal huishoudens	3.811	3.811			
Prognose start 2019	10.244				
Waarmee vergoeding huishoudens	2.818				
Waarmee vergoeding huishoudens	7.426				
Overig					
Overig	91,07				
Overig					
Aantal inwoners per 01/01/2019	23.800				
Uitleningen	37.000,00				
Uitleningen	182.146,24				
Aantal vergoeding huishoudens	7.406				
Uitleningen	1.107.643,00				
Uitleningen	161,71				
Net afgedrukt	Algemeen	Tarief 2018	Tarief 2019		
TARIEF voor vaste kosten vergoeding huishoudens	152,20	112,81	152,20	66,48	110,70
TARIEF voor variabele kosten vergoeding huishoudens	276,78	213,60	276,78	172,61	211,21
GAANDE OPBRENGST 2019:	Net afgedrukt neto	Afgedrukt tarief	Maaktale opbr.	Regio 2019	
Vergoeding huishoudens	411.041,54	132,24	130,24	338.878,80	330.000,00
Vergoeding huishoudens	1.000.105,18	276,78	272,24	1.776.930,44	1.776.930,00
Uitleningen	37.000,00			4.000,00	4.000,00
Uitleningen (overige op. km)				4.000,00	4.000,00
TOTAAL OPBRENGST	2.286.044,14			2.181.793,24	2.181.793,00
Uitleningen (overige op. km)	2.720.044,00			2.720.044,00	2.720.044,00
Uitleningen (overige op. km)	0,00			231.843,42	231.843,42
Samenleving 2019					
Baten	€ 2.101.791,32				
Leden	€ 2.183.648,84				
Tekort	€ 231.861,62				
Percentage kostendekking	90%				
Stijging t.o.v. 2018 (in %)		Stijging t.o.v. 2018 (in %)			
Tarief kw	€ 11,88	Tarief kw	24%		
Tarief ngw	€ 10,88	Tarief ngw	34%		